

Karar No:07

27 Mart 2020

№ 044 83

T.C.  
BAKIRKÖY  
YEREL YEREL YEREL YEREL  
GİRNEĞİL ESERLER YAKIN SAĞLIK ESERLER  
1992 ESKİ İZMİR İZMİR İZMİR İZMİR

ÖRNEKTİR

YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulumuzun Sayın, Nuri AKIN başkanlığında yapmış olduğu toplantıda;  
Daha önce 1.Nisan.2020 Çarşamba günü saat 11:00'de yapılması kararlaştırılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve ilgili Bakanlıklarımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde hem bunlara destek olmak hem de pay sahiplerimizin toplantıya katılım hakkının korunmasını teminen ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

**Başkan**  
Nuri AKIN



**Başkan Vekili**  
Ragıp AKIN

**Üye**  
İsmail KOÇ



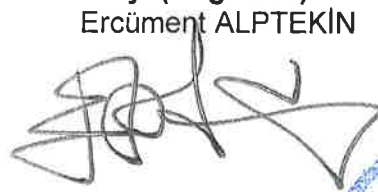
**Üye**  
Münip YÜCEL

**Üye**  
Ahmet AKIN

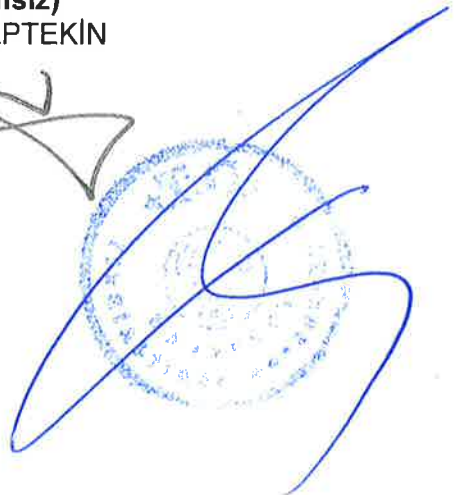


**Üye (Bağımsız)**  
Eyüphan BOYVADAOĞLU

**Üye(Bağımsız)**  
Ercüment ALPTEKİN



27 MART 2020



T.C.  
BAKIRKÖY 26.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 26. NOTERİ  
İSMAİL ULUSOY

Bu örneğin, ibraz edilen **BAKIRKÖY 29.** Noterliğinden **24/12/2019** tarih ve **29127** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** ait Karar Defterinin **8** sayfasındaki **27/03/2020** tarih ve **07** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Mart ikibinyirmi) Cuma günü 27/03/2020

BAKIRKÖY 26. NOTERİ  
İsmail ULUSOY

15 TEMMUZ MAH.  
1488.SK. N:73 K:2  
GÜNEŞLİ BAĞCILAR /  
İSTANBUL  
Tel:+902126306666  
Fax:+902126551797

Vekili  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Nejla ESENTÜRK



İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 112966

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Adresi:** Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı cd. No:5 Bağcılar / İstanbul

**Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 01/04/2020 tarihinde saat: 11:00'da, Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 13/03/2020 tarihli ve 10036 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 912. sayfasında yayımlanmıştır.

COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere 27/03/2020 tarihli ve 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir.

İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılacağı ilan olunur.



